

股票简称：深南电 A、深南电 B；股票代码：000037、200037；公告编号：2005-23

深圳南山热电股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及其监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于 2005 年 7 月 21 日（星期四）下午 2 时，在深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室召开。会议应到监事 7 人，实际到会监事 7 人。全体监事列席了下午 3 时召开的第四届董事会第十五次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由朱天发监事长主持，经与会监事认真审议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增选监事的议案》：

会议一致同意贺迎一先生因工作需要辞去公司第四届监事会监事职务，监事会对贺迎一先生在任职期间所做的工作表示感谢；推荐孙鹏先生为公司第四届监事会监事候选人。

以上议案将提交公司 2005 年度第三次临时股东大会审议。

特此公告

附件：监事候选人孙鹏先生简历

深圳南山热电股份有限公司

监 事 会

二〇〇五年七月二十六日

附件：

监事候选人孙鹏先生简历

孙鹏先生，大学本科，毕业于长沙电力学院。先后在中国电力财务有限公司、深圳国电科技发展有限公司工作，2004年5月任深圳国电科技发展有限公司市场业务部副经理，现任深圳国电科贸物流集团有限公司总经理助理，深圳市国电科技工贸有限公司总经理。